

Informacja dodatkowa

| | |
|-----|---|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki |
| | Gmina Żychlin |
| 1.2 | siedzibę jednostki |
| | 99-320 Żychlin, ul. Barlickiego 15 |
| 1.3 | adres jednostki |
| | 99-320 Żychlin, ul. Barlickiego 15 |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki |
| | Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej, działalność edukacyjna, wychowawcza i opiekuńcza w zakresie wychowania przedszkolnego, działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza na poziomie szkoły podstawowej, działalność wspomagająca edukację, pomoc osobom i rodzinom w przewyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia, a także zapobieganie powstawaniu takich sytuacji; wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do: zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych, ich usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem, zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie: gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi. |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem |
| | 01.01.2023 – 31.12.2023 |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne |
| | tak |
| | Sprawozdanie finansowe zawiera dane z jednostki: Urząd Gminy w Żychlinie, Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Żychlinie, Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Grabowie, Zespół Szkół Nr 1 w Żychlinie, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Żychlinie, Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żychlinie, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Żychlinie |

| | |
|----|--|
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) |
| | <p>Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z zapisami ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.</p> <p>Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości dla Urzędu Gminy w Żychlinie, Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Żychlinie, Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Grabowie, Zespołu Szkół Nr 1 w Żychlinie, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Żychlinie</p> <p>Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych</p> <p>Księgi rachunkowe prowadzone są w języku polskim w siedzibie Urzędu Gminy w Żychlinie, ul. Barlickiego 15.</p> <p>Księgi rachunkowe prowadzi się w celu uzyskania odpowiednich danych wykorzystywanych do sporządzenia sprawozdań budżetowych, finansowych, statystycznych i innych oraz rozliczeń z budżetem państwa i ZUS, do których jednostka została zobowiązana.</p> <p>Określenie roku obrotowego oraz okresów sprawozdawczych</p> <p>Rokiem obrotowym jest okres roku budżetowego, czyli rok kalendarzowy od 1 stycznia do 31 grudnia, okresem sprawozdawczym odpowiednio miesiąc, kwartał i rok.</p> <p>Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednokowej wyceny aktywów, ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich były porównywalne.</p> <p>Przyjęte zasady wyceny aktywów i pasywów:</p> <p>Składniki aktywów i pasywów wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w sposób następujący:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości; b) środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu, mogą być wycenione w wartości określonej w tej decyzji; c) inwestycje – i według ceny nabycia lub wysokości kosztów wytworzenia; d) udziały w jednostkach podporządkowanych – według wartości godziwej, z tym że udziały zaliczane do aktywów trwałych mogą być wycenione metodą praw własności; e) należności i udzielone pożyczki – w kwocie wymaganej zapłaty; f) zobowiązania – w kwocie wymaganej zapłaty; g) fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa – w wartości nominalnej. <p>Zasady kwalifikowania rzeczowych aktywów trwałych i dokonywania odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o jednostkowej cenie nabycia poniżej 10.000,00 zł umarza się jednorazowo w momencie wydania do używania; b) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych jednorazowo na koniec każdego roku; c) nowo przyjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się oraz amortyzuje począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym przyjęto je do używania. |

Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żychlinie

Księgi rachunkowe MGOPS w Żychlinie prowadzone są w języku polskim w siedzibie w Żychlinie, ul. Barlickiego 15 A

Rokiem obrotowym jest okres roku budżetowego, czyli rok kalendarzowy od 1 stycznia do 31 grudnia.

Najkrótszym okresem sprawozdawczym są poszczególne miesiące roku.

Księgi rachunkowe prowadzi się w celu uzyskania odpowiednich danych wykorzystywanych do sporządzenia sprawozdań budżetowych, finansowych, statystycznych i innych oraz rozliczeń z budżetem państwa i z ZUS, do których jednostka została zobowiązana.

Księgi rachunkowe prowadzone przy użyciu komputera pozwalają trwale oznaczyć nazwę jednostki, nazwę danego rodzaju księgi rachunkowej oraz nazwę programu przetwarzania. Wyraźnie oznaczone roku obrotowego, okresu sprawozdawczego i daty sporządzenia. Przechowywane starannie w ustalonej kolejności.

Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych według niżej przedstawionych zasad.

Przy wycenie majątku likwidowanych jednostek lub postawionych w stan likwidacji stosuje się zasady wyceny ustalone w ustawie o rachunkowości dla jednostek kontynuujących działalność, chyba, że przepisy dotyczące likwidacji są odmiennie.

Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.

Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:

1. W przypadku zakupu – według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości,
2. W przypadku wytworzenia we własnym zakresie – według kosztu wytworzenia, zaś w przypadku trudności z ustaleniem kosztu wytworzenia – według wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę,
3. W przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej,
4. W przypadku spadku lub darowizny – według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu,
5. W przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od skarbu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu,
6. W przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego – w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka,
7. W przypadku otrzymania przez zakład budżetowy powstały ze zlikwidowanego przedsiębiorstwa (mającego osobowość prawną) – w tzw. szyku rozwartym, tj. w wysokości wartości początkowej brutto i dotychczasowego umorzenia z poprzedniego miejsca.

Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Żychlinie

Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Księgi rachunkowe ZGM w Żychlinie prowadzone są w języku polskim w siedzibie w Żychlinie, ul. Barlickiego 15

Określenie roku obrotowego oraz okresów sprawozdawczych.

Rokiem obrotowym jest okres roku budżetowego, czyli rok kalendarzowy od 1 stycznia

do 31 grudnia.

Najkrótszym okresem sprawozdawczym są poszczególne miesiące roku.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Żychlinie istnieje od 01.10.2020 r .

Księgi rachunkowe prowadzi się w celu uzyskania odpowiednich danych wykorzystywanych do sporządzenia sprawozdań budżetowych, finansowych, statystycznych i innych oraz rozliczeń z budżetem państwa i z ZUS, do których jednostka została zobowiązana.

Księgi rachunkowe prowadzone przy użyciu komputera pozwalają trwale oznaczyć nazwę jednostki, nazwę danego rodzaju księgi rachunkowej oraz nazwę programu przetwarzania. Wyraźnie oznaczone roku obrotowego, okresu sprawozdawczego i daty sporządzenia. Przechowywane starannie w ustalonej kolejności.

Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych według niżej przedstawionych zasad.

Przy wycenie majątku likwidowanych jednostek lub postawionych w stan likwidacji stosuje się zasady wyceny ustalone w ustawie o rachunkowości dla jednostek kontynuujących działalność, chyba, że przepisy dotyczące likwidacji są odmiennie.

Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.

Środki trwałe ewidencjonuje się w podziale na:

1. Podstawowe środki trwałe na koncie 011 „Środki trwałe”.
2. Pozostałe środki trwałe na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe”.

Środki trwałe to składniki aktywów zdefiniowane w art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości oraz środki trwałe stanowiące własność jednostki budżetowej samorządu terytorialnego Gminy Żychlin.

Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:

1. W przypadku zakupu – według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości,
2. W przypadku wytworzenia we własnym zakresie – według kosztu wytworzenia, zaś w przypadku trudności z ustaleniem kosztu wytworzenia – według wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę,
3. W przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej,
4. W przypadku spadku lub darowizny – według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu,
5. W przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od skarbu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu,
6. W przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego – w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka.

Metody i terminy inwentaryzowania składników majątkowych

Sposoby i terminy przeprowadzenia inwentaryzacji oraz zasady jej dokumentowania i rozliczania różnic inwentaryzacyjnych wynikają z art. 26 i 27 ustawy o rachunkowości oraz z zakładowej instrukcji inwentaryzacji.

W ZGM w Żychlinie występują trzy formy przeprowadzania inwentaryzacji:

- 1) Spis z natury, polegający na: zliczeniu, zważeniu, oglądzie rzeczowych składników majątku i porównaniu stanu realnego ze stanem ewidencyjnym oraz na wycenie różnic inwentaryzacyjnych,
- 2) Uzgodnienie z bankami i kontrahentami należności oraz powierzonych kontrahentom własnych składników aktywów drogą potwierdzenia zgodności ich stanu wykazywa-

| | |
|------------|--|
| | <p>nego w księgach jednostki oraz wyjaśnienie i rozliczenie ewentualnych różnic,</p> <p>3) Porównanie danych zapisanych w księgach jednostki z odpowiednimi dokumentami i weryfikacja realnej wartości tych składników.</p> <p>Ustala się następujące terminy inwentaryzowania składników majątkowych:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Co 4 lata środki trwałe oraz pozostałe środki trwałe. 2) Co 2 lata zapasy materiałów, produktów gotowych i półfabrykatów znajdujących się na strzeżonych składowiskach i objętych ewidencją ilościowo – wartościową. 3) Co rok: pozostałe składniki aktywów i pasywów, tj. inwestycje rozpoczęte „gotówka w kasie”, materiały zaliczone w koszty w momencie zakupu, a nie zużyte na koniec roku (paliwo, materiały biurowe). <p>2. Ustala się, z uwzględnieniem częstotliwości określonej w punkcie 1 następujące terminy inwentaryzacji:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Na dzień bilansowy każdego roku: <ol style="list-style-type: none"> a) aktywów pieniężnych b) kredytów bankowych c) papierów wartościowych d) materiałów, towarów, które bezpośrednio z zakupu obciążają koszty działalności e) składników aktywów i pasywów, których stan ustala się drogą weryfikacji 2) Zawsze: <ol style="list-style-type: none"> a) w dniu zmiany osoby materialnie odpowiedzialnej za powierzone jej mienie, w sytuacji wystąpienia wypadków losowych i innych, w wyniku których nastąpiło lub zachodzi podejrzenie naruszenia stanu składników majątku. |
| 5. | inne informacje |
| | Nie dotyczy |
| II. | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1. | szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia |
| | Zgodnie z Tabela 1. - Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych i z Tabela 2. - Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych |
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami |
| | Jednostka nie dysponuje takimi informacjami |
| 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoter- |

| | |
|------|---|
| | minowych aktywów finansowych |
| | Zgodnie z Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczyście |
| | Zgodnie z Tabela 4. Grunty użytkowane wieczyście |
| 1.5. | wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu |
| | Jednostka nie dysponuje takimi informacjami - Tabela 5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu |
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych |
| | Zgodnie z Tabela 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych |
| 1.7. | dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) |
| | Zgodnie z Tabela 7. Odpisy aktualizujące wartość należności |
| 1.8. | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym |
| | Zgodnie z Tabela 8. Informacja o stanie rezerw |
| 1.9. | podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: |
| a) | powyżej 1 roku do 3 lat |
| | Zgodnie z Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty |
| b) | powyżej 3 do 5 lat |
| | Zgodnie z Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty |
| c) | powyżej 5 lat |

| | |
|-------|--|
| | Zgodnie z Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty |
| 1.10. | kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego |
| | Nie dotyczy |
| 1.11. | łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | Zgodnie z Tabela 10. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki |
| 1.12. | łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | Zgodnie z Tabela 11. Łączna kwota zobowiązań warunkowych (w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń) na dzień bilansowy |
| 1.13. | wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie |
| | Zgodnie z Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe |
| 1.14. | łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| | Zgodnie z Tabela 13. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| | Zgodnie z Tabela 14. Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych |
| 1.16. | inne informacje |
| | Nie dotyczy |
| 2. | |
| 2.1. | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów |
| | Zgodnie z Tabela 15. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów |

| | |
|------|---|
| 2.2. | koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym |
| | Zgodnie z Tabela 16. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |
| | Nie dotyczy |
| 2.4. | informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych |
| | Nie dotyczy |
| 2.5. | inne informacje |
| | Nie dotyczy |
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |
| | |

EMILIA
RAJEWSK
A; GMINA
ŻYCHLIN

Elektronicznie
podpisany przez
EMILIA
RAJEWSKA;
GMINA ŻYCHLIN
Data: 2024.04.26
10:07:44 +02'00'

(główny księgowy)

2024-04-26

(rok miesiąc dzień)

GRZEGORZ
AMBROZIAK;
BURMISTRZ
GMINY
ŻYCHLIN

Elektronicznie
podpisany przez
GRZEGORZ
AMBROZIAK;
BURMISTRZ GMINY
ZYCHLIN
Data: 2024.04.26
10:08:49 +02'00'

(kierownik jednostki)

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 2023 rok)

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia | | | | | Zmniejszenia | | | | | Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 – 14) | |
|--------|--|--|--------------|----------------------------|--------------|------------------|------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------|---|---|
| | | | nabycie | przemieszczenie wewnętrzne | aktualizacja | inne zwiększenia | zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7) | zbycie | likwidacja | przemieszczenie wewnętrzne | aktualizacja | inne zmniejszenia | | zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| I. | Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2) | 22 062,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 062,57 |
| 1.1. | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego | 22 062,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 062,57 |
| 1.2. | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. | Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4) | 94 903 070,70 | 7 745 190,89 | 0,00 | 598 453,92 | 4 060 554,28 | 12 404 199,09 | 0,00 | 1 175 547,15 | 0,00 | 0,00 | 3 311 510,66 | 4 487 057,81 | 102 820 211,98 |
| 2. | Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4) | 94 814 560,70 | 7 607 393,89 | 0,00 | 598 453,92 | 4 060 554,28 | 12 266 402,09 | 0,00 | 1 175 547,15 | 0,00 | 0,00 | 3 311 510,66 | 4 487 057,81 | 102 593 904,98 |
| 2.1. | Grunty, w tym: | 22 056 488,20 | 3 287 346,94 | 0,00 | 543 374,72 | 0,00 | 3 830 721,66 | 0,00 | 1 157 330,80 | 0,00 | 0,00 | 234 231,46 | 1 391 562,26 | 24 495 647,60 |
| 2.1.1. | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 7 074 351,28 | 415 260,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415 260,82 | 0,00 | 402 528,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402 528,12 | 7 087 083,98 |
| 2.2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej | 68 963 888,98 | 4 238 735,43 | 0,00 | 55 079,20 | 4 060 554,28 | 8 354 368,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 032 919,38 | 3 032 919,38 | 74 285 338,51 |
| 2.3. | Środki transportu | 198 404,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 404,08 |
| 2.4. | Inne środki trwałe | 3 595 779,44 | 81 311,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 311,52 | 0,00 | 18 216,35 | 0,00 | 0,00 | 44 359,82 | 62 576,17 | 3 614 514,79 |
| 3. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 88 510,00 | 137 797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226 307,00 |
| 4. | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

EMILIA
RAJEWSKA;
GMINA
ZYCHLIN
(główny księgowy)

Elektronicznie
podpisany przez
EMILIA RAJEWSKA;
GMINA ZYCHLIN
Data: 2024.04.26
09:24:29 +02'00'

2024-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

GRZEGORZ
AMBROZIAK;
BURMISTRZ
GMINY ZYCHLIN
(kierownik jednostki)

Elektronicznie podpisany
przez GRZEGORZ
AMBROZIAK, BURMISTRZ
GMINY ZYCHLIN
Data: 2024.04.26 09:31:54
+02'00'

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 2023 rok)

| Lp. | Wyszczególnienie | Umorzenie – stan na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia | | | Zmniejszenia | | | | Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 – 11) | |
|------------|--|---|--|--------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---|----------------------------------|
| | | | amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy | aktualizacja | inne zwiększenia | zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6) | dotyczące zbytych składników | dotyczące zlikwidowanych składników | inne zmniejszenia | | zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I. | Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2) | 22 602,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 602,57 |
| 1.1. | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego | 22 602,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 602,57 |
| 1.2. | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. | Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4) | 32 648 108,55 | 2 389 391,83 | 0,00 | 1 649 937,48 | 4 039 329,31 | 0,00 | 18 216,35 | 1 694 297,30 | 1 712 513,65 | 34 974 924,21 |
| 2. | Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.) | 32 648 108,55 | 2 389 391,83 | 0,00 | 1 649 937,48 | 4 039 329,31 | 0,00 | 18 216,35 | 1 694 297,30 | 1 712 513,65 | 34 974 924,21 |
| 2.1. | <i>Grunty, w tym:</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 2.1.1. | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | <i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej</i> | <i>30 425 552,57</i> | <i>2 192 759,89</i> | <i>0,00</i> | <i>1 649 937,48</i> | <i>3 842 697,37</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1 649 937,48</i> | <i>1 649 937,48</i> | <i>32 618 312,46</i> |
| 2.3. | <i>Środki transportu</i> | <i>178 241,68</i> | <i>6 720,80</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>6 720,80</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>184 962,48</i> |
| 2.4. | <i>Inne środki trwałe</i> | <i>2 044 314,30</i> | <i>189 911,14</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>189 911,14</i> | <i>0,00</i> | <i>18 216,35</i> | <i>44 359,82</i> | <i>62 576,17</i> | <i>2 171 649,27</i> |
| 3. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

EMILIA
RAJEWSKA;
GMINA
ZYCHLIN

Elektronicznie
podpisany przez
EMILIA RAJEWSKA;
GMINA ZYCHLIN
Data: 2024.04.26
09:24:52 +02'00'

(główny księgowy)

2024-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

GRZEGORZ
AMBROZIAK;
BURMISTRZ
GMINY ZYCHLIN

Elektronicznie podpisany
przez GRZEGORZ
AMBROZIAK; BURMISTRZ
GMINY ZYCHLIN
Data: 2024.04.26 09:32:09
+02'00'

(kierownik jednostki)

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 2023 rok)

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego | Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego | Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 5) |
|------|--|---|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Środki trwałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Razem długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1. | Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3. | Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ogółem (1 + 2 + 3 + 4 + 5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

EMILIA
RAJEWSKA;
GMINA
ZYCHLIN

Elektronicznie
podpisany przez
EMILIA RAJEWSKA;
GMINA ZYCHLIN
Data: 2024.04.26
09:25:13 +02'00'

.....
(główny księgowy)

2024-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

GRZEGORZ
AMBROZIAK;
BURMISTRZ
GMINY ZYCHLIN

Elektronicznie podpisany
przez GRZEGORZ
AMBROZIAK; BURMISTRZ
GMINY ZYCHLIN
Data: 2024.04.26 09:32:24
+02'00'

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Emilia Rajewska

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczysto (okres sprawozdawczy: 2023 rok)

| Lp. | Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto – dane identyfikujące grunt | Wartość gruntów użytkowanych wieczysto – stan na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego | Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego | Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 – 5) |
|-----|---|--|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Lokalizacja i numer działki Dobrzelin, 73/15 | x | x | x | x |
| | Powierzchnia (m ²) 4 547 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Wartość (zł) | 19 550,00 | 0,00 | 0,00 | 19 550,00 |
| 2. | Lokalizacja i numer działki Dobrzelin, 55/7; 69/1; 69/7; 73/1 | x | x | x | x |
| | Powierzchnia (m ²) 20 989 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Wartość (zł) | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 84 000,00 |
| 3. | Lokalizacja i numer działki Dobrzelin, 73/9 | x | x | x | x |
| | Powierzchnia (m ²) 46 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Wartość (zł) | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800,00 |
| | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ogółem: | 106 350,00 | 0,00 | 0,00 | 106 350,00 |

EMILIA RAJEWSKA;
GMINA ŻYCHLIN
.....
(główny księgowy)

Sporządził: Emilia Rajewska

Elektronicznie
podpisany przez
EMILIA RAJEWSKA;
GMINA ŻYCHLIN
Data: 2024.04.26
09:25:31 +02'00'

2024-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

GRZEGORZ AMBROZIAK;
BURMISTRZ GMINY ŻYCHLIN
.....
(kierownik jednostki)

Elektronicznie
podpisany przez
GRZEGORZ AMBROZIAK;
BURMISTRZ GMINY ŻYCHLIN
Data: 2024.04.26
09:32:42 +02'00'

Tabela 5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (okres sprawozdawczy: 2023 rok)

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego | Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego | Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 – 5) |
|-----|---|--|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ogółem: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

EMILIA
RAJEWSKA;
GMINA
ŻYCHLIN

Elektronicznie
podpisany przez
EMILIA RAJEWSKA;
GMINA ŻYCHLIN
Data: 2024.04.26
09:25:52 +02'00'

.....
(główny księgowy)

Sporządził: Emilia Rajewska

2024-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

GRZEGORZ
AMBROZIAK;
BURMISTRZ
GMINY ŻYCHLIN

Elektronicznie podpisany
przez GRZEGORZ
AMBROZIAK; BURMISTRZ
GMINY ŻYCHLIN
Data: 2024.04.26 09:32:59
+02'00'

.....
(kierownik jednostki)

Tabela 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych (okres sprawozdawczy: 2023 rok)

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na początek okresu | | Zwiększenia w ciągu okresu | | Zmniejszenia w ciągu okresu | | Stan na koniec okresu | |
|-----------|---|-------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------|-----------------------|------------------------|
| | | liczba | wartość | liczba | wartość | liczba | wartość | liczba (3 + 5 – 7) | wartość (4 + 6 – 8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Akcje | | | | | | | 0 | 0,00 |
| 1.1. | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| 2. | Udziały | 81 818 | 4 428 077,00 | 115 175 | 5 758 750,00 | 0 | 0,00 | 196 993 | 10 186 827,00 |
| 2.1. | Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Zgierzu Spółka z o.o. | 1 | 337 227 | | | | | 1 | 337 227,00 |
| 2.2. | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Żychlinie | 81 817 | 4 090 850 | 55 175 | 2 758 750 | 0 | 0 | 136 992 | 6 849 600,00 |
| 2.3. | SIM KZN Ziemi Kutnowskiej sp. z o.o. | 0 | 0 | 60 000 | 3 000 000 | | | 60 000 | 3 000 000,00 |
| 3. | Dłużne papiery wartościowe | | | | | | | 0 | 0,00 |
| 3.1. | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| 4. | Inne papiery wartościowe | | | | | | | 0 | 0,00 |
| 4.1. | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| | Ogółem: | 81 818 | 4 428 077,00 | 115 175 | 5 758 750,00 | 0 | 0,00 | 196 993 | 10 186 827,00 |

EMILIA
RAJEWSKA;
GMINA
ŻYCHLIN

Elektronicznie
podpisany przez
EMILIA RAJEWSKA;
GMINA ŻYCHLIN
Data: 2024.04.26
09:26:09 +02'00'

.....
(główny księgowy)

2024-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

GRZEGORZ
AMBROZIAK;
BURMISTRZ
GMINY
ŻYCHLIN

Elektronicznie
podpisany przez
GRZEGORZ AMBROZIAK;
BURMISTRZ GMINY
ŻYCHLIN
Data: 2024.04.26
09:33:16 +02'00'

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Emilia Rajewska

Tabela 7. Odpisy aktualizujące wartość należności (okres sprawozdawczy: 2023 rok)

| Lp. | Wyszczególnienie według grup należności | Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego | Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego | | | Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 – 7) |
|-----|---|---|--|---|---|------------------------------|---|
| | | | | wykorzystanie | rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne) | zmniejszenia – razem (5 + 6) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Należności z tytułu dostaw i usług | 456 719,51 | 103 845,00 | 97 398,52 | 66 945,81 | 164 344,33 | 396 220,18 |
| 2. | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ogółem: | 456 719,51 | 103 845,00 | 97 398,52 | 66 945,81 | 164 344,33 | 396 220,18 |

EMILIA
RAJEWSKA;
GMINA
ŻYCHLIN
.....
(główny księgowy)

Elektronicznie
podpisany przez
EMILIA RAJEWSKA;
GMINA ŻYCHLIN
Data: 2024.04.26
09:26:30 +02'00'

2024-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

GRZEGORZ
AMBROZIAK;
BURMISTRZ
GMINY ŻYCHLIN
.....
(kierownik jednostki)

Elektronicznie podpisany
przez GRZEGORZ
AMBROZIAK; BURMISTRZ
GMINY ŻYCHLIN
Data: 2024.04.26 09:33:30
+02'00'

Sporządził: Emilia Rajewska

Tabela 8. Informacja o stanie rezerw (okres sprawozdawczy: 2023 rok)

| Lp. | Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia | Stan na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego | Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego | | | Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7) |
|-----|---|---|--|---|--|------------------------------|---|
| | | | | wykorzystanie | rozwiązanie (uznanie rezerw za zbędne) | zmniejszenia – razem (5 + 6) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Rezerwy na zobowiązania | 34 440,00 | 628 881,43 | 34 440,00 | 0,00 | 34 440,00 | 628 881,43 |
| 2. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ogółem: | 34 440,00 | 628 881,43 | 34 440,00 | 0,00 | 34 440,00 | 628 881,43 |

EMILIA
RAJEWSKA;
GMINA
ŻYCHLIN
.....
(główny księgowy)

Elektronicznie
podpisany przez
EMILIA RAJEWSKA;
GMINA ŻYCHLIN
Data: 2024.04.26
09:27:08 +02'00'

2024-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

GRZEGORZ
AMBROZIAK;
BURMISTRZ
GMINY ŻYCHLIN
.....
(kierownik jednostki)

Elektronicznie podpisany
przez GRZEGORZ
AMBROZIAK; BURMISTRZ
GMINY ŻYCHLIN
Data: 2024.04.26 09:33:47
+02'00'

Sporządził: Emilia Rajewska

Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty (okres sprawozdawczy: 2023 rok)

| Lp. | Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu | Okres wymagalności | | | | | | Razem | |
|-----|---|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---|---|
| | | powyżej 1 roku do 3 lat | | powyżej 3 lat do 5 lat | | powyżej 5 lat | | | |
| | | według stanu na: | | | | | | | |
| | | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego | początek okresu sprawozdawczego (3 + 5 + 7) | koniec okresu sprawozdawczego (4 + 6 + 8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Łódzkim 1110481/275/2014/55/2014 z dnia 16.12.2014 r. - 2.136.169 zł; okres spłaty: 2015-2024 | 342 000,00 | 0,00 | | | | | 342 000,00 | 0,00 |
| 2 | Bank Spółdzielczy w Żychlinie 63/2016 z dnia 09.05.2016 r. - 1.185.232 zł; okres spłaty: 2017-2036 | 118 524,00 | 118 524,00 | 118 524,00 | 118 524,00 | 533 350,00 | 474 088,00 | 770 398,00 | 711 136,00 |
| 3 | Bank Spółdzielczy "Wspólna Praca" w Kutnie 1/17 z dnia 29.06.2017 r. - 1.696.690 zł; okres spłaty: 2018-2036 | 170 762,00 | 246 778,00 | 246 778,00 | 246 778,00 | 1 110 502,00 | 987 113,00 | 1 528 042,00 | 1 480 669,00 |
| 4 | Bank Spółdzielczy w Żychlinie 165/2018 9912/2408/2018 z dnia 20.06.2018 r. - 2 808.504 zł; okres spłaty: 2020-2036 | 349 812,00 | 349 812,00 | 349 812,00 | 349 812,00 | 1 574 162,00 | 1 399 256,00 | 2 273 786,00 | 2 098 880,00 |
| 5 | Bank Spółdzielczy w Żychlinie 226/2018 9956/2408/2018 z dnia 29.10.2018 r. - 1.036.450 zł; okres spłaty: 2020-2036 | 127 056,00 | 127 056,00 | 127 056,00 | 127 056,00 | 571 754,00 | 508 226,00 | 825 866,00 | 762 338,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 6 | Bank Spółdzielczy Towarzystwo Oszczędnościowo Pożyczkowe "PA-CO BANK" w Pabianicach 8/KO/OHK/2019 z dnia 6.06.2019 r. - 2.332 726zł okres spłaty: 2021-2036 | 306 000,00 | 306 000,00 | 306 000,00 | 306 000,00 | 1 382 000,00 | 1 229 000,00 | 1 994 000,00 | 1 841 000,00 |
| 7 | Bank Spółdzielczy w Starej Białej 274/21 Nr 598/KRI- JST/200/2021 z dnia 1.12.2021 r. - 497.351 zł okres spłaty: 2024-2043 | 45 125,00 | 50 250,00 | 50 250,00 | 50 250,00 | 401 976,00 | 376 851,00 | 497 351,00 | 477 351,00 |
| 8 | Bank Spółdzielczy "Wspólna Praca" w Kutnie 2/22 z dnia 16.12.2022 r. 3.500.000 zł okres spłaty:2025-2043 | 150 000,00 | 271 000,00 | 242 000,00 | 242 000,00 | 3 108 000,00 | 2 987 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 |
| 9 | Dom Maklerski Banku BPS S.A. - umowa z dnia 20 grudnia 2023 r. 4.000.000 zł okres spłaty: 2026-2030 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| | | 1 609 279,00 | 1 969 420,00 | 1 440 420,00 | 3 040 420,00 | 8 681 744,00 | 9 861 534,00 | 11 731 443,00 | 14 871 374,00 |

EMILIA
RAJEWSKA;
GMINA ŻYCHLIN

Elektronicznie
podpisany przez EMILIA
RAJEWSKA; GMINA
ZYCHLIN
Data: 2024.04.26
09:27:30 +02'00'

(główny księgowy)

Sporządził: Emilia Rajewska

2024-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

GRZEGORZ
AMBROZIAK;
BURMISTRZ
GMINY ŻYCHLIN

Elektronicznie podpisany
przez GRZEGORZ
AMBROZIAK; BURMISTRZ
GMINY ŻYCHLIN
Data: 2024.04.26
09:34:00 +02'00'

(kierownik jednostki)

Tabela 10. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (okres sprawozdawczy: 2023 rok)

| Lp. | Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań | Kwota zobowiązania | Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania | Kwota zabezpieczenia |
|-----|---|--------------------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | ... | 0,00 | | 0,00 |
| 2. | ... | 0,00 | | 0,00 |
| 3. | ... | 0,00 | | 0,00 |
| 4. | ... | 0,00 | | 0,00 |
| 5. | ... | 0,00 | | 0,00 |
| 6. | ... | 0,00 | | 0,00 |
| 7. | ... | 0,00 | | 0,00 |
| 8. | ... | 0,00 | | 0,00 |
| | Ogółem: | 0,00 | x | 0,00 |

EMILIA
RAJEWSKA;
GMINA
ŻYCHLIN

Elektronicznie
podpisany przez
EMILIA RAJEWSKA;
GMINA ŻYCHLIN
Data: 2024.04.26
09:27:49 +02'00'

.....
(główny księgowy)

2024-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

GRZEGORZ
AMBROZIAK;
BURMISTRZ
GMINY
ŻYCHLIN

Elektronicznie
podpisany przez
GRZEGORZ
AMBROZIAK;
BURMISTRZ GMINY
ŻYCHLIN
Data: 2024.04.26
09:34:20 +02'00'

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Emilia Rajewska

Tabela 11. Łączna kwota zobowiązań warunkowych (w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń) na dzień bilansowy (okres sprawozdawczy: 2023 rok)

| Lp. | Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych | Kwota zobowiązania warunkowego | Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego | Kwota zabezpieczenia |
|-----|--|--------------------------------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Zabezpieczenie dotacji udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi | 46 655,00 | Weksel "in blanco" wraz z deklaracją bankową* | 46 655,00 |
| 2. | Zabezpieczenie wykonania umowy nr 000536-6935-UM05106816 z dnia 05.10.2018 r. o przyznanie pomocy na operację pn."Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czesławów-Drzewoszki Wielkie, Gmina Żychlin" | 190 747,00 | Weksel "in blanco" wraz z deklaracją bankową** | 190 747,00 |
| 3. | Zabezpieczenie dotacji udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi | 49 465,00 | Weksel "in blanco" wraz z deklaracją bankową*** | 49 465,00 |
| | Ogółem: | 286 867,00 | x | 286 867,00 |

* WFOS i GW w Łodzi ma prawo wypełnić złożony weksel na sumę odpowiadającą zadłużeniu łącznie z odsetkami, karami umownymi i innymi należnościami, w tym kosztami związanymi z ich dochodzeniem

** Samorząd Województwa Łódzkiego ma prawo wypełnić weksel w każdym czasie w wypadku niedotrzymania przez Gminę terminu spłaty zobowiązania na sumę całkowitego zobowiązania wynikającego z umowy, łącznie z odsetkami, prowizjami i innymi opłatami powstałymi z jakiegokolwiek tytułu

*** WFOŚ i GW w Łodzi ma prawo wypełnić złożony weksel na sumę odpowiadającą zadłużeniu łącznie z odsetkami, karami umownymi i innymi należnościami, w tym kosztami związanymi z ich dochodzeniem

EMILIA
RAJEWSKA;
GMINA
ŻYCHLIN
.....
(główny księgowy)

Sporządził: Emilia Rajewska

Elektronicznie
podpisany przez
EMILIA RAJEWSKA;
GMINA ŻYCHLIN
Data: 2024.04.26
09:28:08 +02'00'

2024-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

GRZEGORZ
AMBROZIAK;
BURMISTRZ
GMINY ŻYCHLIN

.....
(kierownik jednostki)

Elektronicznie podpisany przez
GRZEGORZ AMBROZIAK
BURMISTRZ GMINY ŻYCHLIN
Data: 2024.04.26 09:34:39 +02'00'

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe (okres sprawozdawczy: 2023 rok)

| Lp. | Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych | Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na: | |
|---|--|---|-------------------------------|
| | | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego |
| 1. | Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów | | |
| 1.1. | Zakup nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr ewid. 849/1 i 849/2 (działki powstałe z podziału działki nr 849) o łącznej pow. 9 290 m ² zabudowaną budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym | 498 000,00 | 249 000,00 |
| 1.2. | | | |
| 1.3. | | | |
| Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem: | | 498 000,00 | 249 000,00 |
| 2. | Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów | | |
| 2.1. | | | |
| Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem: | | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów | | |
| 3.1. | | | |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem: | | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów | | |
| 4.1. | | | |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem: | | 0,00 | 0,00 |

EMILIA
RAJEWSKA;
GMINA
ŻYCHLIN

Elektronicznie
podpisany przez
EMILIA RAJEWSKA;
GMINA ŻYCHLIN
Data: 2024.04.26
09:29:07 +02'00'

(główny księgowy)

Sporządził: Emilia Rajewska

2024-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

GRZEGORZ
AMBROZIAK;
BURMISTRZ
GMINY ŻYCHLIN

Elektronicznie
podpisany przez
GRZEGORZ AMBROZIAK;
BURMISTRZ GMINY
ŻYCHLIN
Data: 2024.04.26
09:35:00 +02'00'

(kierownik jednostki)

Tabela 13. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń (okres sprawozdawczy: 2023 rok)

| Lp. | Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń | Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na: | | Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na: | |
|-----|--|--|-------------------------------|---|-------------------------------|
| | | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ... | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ogółem: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

EMILIA
RAJEWSKA;
GMINA ŻYCHLIN

Elektronicznie podpisany
przez EMILIA RAJEWSKA;
GMINA ŻYCHLIN
Data: 2024.04.26
09:29:28 +02'00'

.....
(główny księgowy)

2024-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

GRZEGORZ
AMBROZIAK;
BURMISTRZ
GMINY ŻYCHLIN

Elektronicznie podpisany
przez GRZEGORZ
AMBROZIAK; BURMISTRZ
GMINY ŻYCHLIN
Data: 2024.04.26 09:35:18
+02'00'

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Emilia Rajewska

Tabela 14. Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych (okres sprawozdawczy 2023 rok)

| Lp. | Wyszczególnienie wypłaconych świadczeń pracowniczych | Kwota wypłaconych świadczeń |
|-----|--|-----------------------------|
| 1. | Ekwiwalent za urlop | 43 689,64 |
| 2. | Nagrody jubileuszowe | 463 575,61 |
| 3. | Odprawy emerytalne i rentowe | 187 505,10 |
| 4. | Wypłaty z FSS | 879 529,97 |
| 5. | Świadczenia: § 3020, § 4280, § 4410, § 4700 | 166 152,38 |
| 6. | | |
| 7. | | |
| 8. | | |
| 9. | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | Ogółem: | 1 740 452,70 |

EMILIA RAJEWSKA;
 GMINA ŻYCHLIN
 (główny księgowy)

Elektronicznie podpisany przez
 EMILIA RAJEWSKA;
 GMINA ŻYCHLIN
 Data: 2024.04.26
 09:29:48 +02'00'

2024-04-26
 (rok, miesiąc, dzień)

GRZEGORZ AMBROZIAK;
 BURMISTRZ GMINY ŻYCHLIN
 (kierownik jednostki)

Elektronicznie podpisany przez
 GRZEGORZ AMBROZIAK;
 BURMISTRZ GMINY ŻYCHLIN
 Data: 2024.04.26
 09:35:33 +02'00'

Tabela 15. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów (okres sprawozdawczy: 2023 rok)

| Lp. | Wyszczególnienie według rodzaju zapasów | Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego | Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego | | | Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7) |
|-----|---|---|--|---|---|------------------------------|---|
| | | | | wykorzystanie | rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne) | zmniejszenia – razem (5 + 6) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ogółem: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

EMILIA
RAJEWSKA;
GMINA
ŻYCHLIN

.....
(główny księgowy)

Sporządził: Emilia Rajewska

Elektronicznie
podpisany przez
EMILIA RAJEWSKA;
GMINA ŻYCHLIN
Data: 2024.04.26
09:30:09 +02'00'

2024-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

GRZEGORZ
AMBROZIAK;
BURMISTRZ
GMINY ŻYCHLIN

.....
(kierownik jednostki)

Elektronicznie podpisany
przez GRZEGORZ
AMBROZIAK; BURMISTRZ
GMINY ŻYCHLIN
Data: 2024.04.26
09:35:46 +02'00'

Tabela 16. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (okres sprawozdawczy: 2023 rok)

| Lp. | Wyszczególnienie | Koszty wytworzenia poniesione w ciągu poprzedniego okresu sprawozdawczego | | | Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego | | |
|-----|------------------|---|-------------|-----------------|--|-------------|-----------------|
| | | ogółem | w tym: | | ogółem | w tym: | |
| | | | odsetki | różnice kursowe | | odsetki | różnice kursowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ogółem: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

EMILIA
RAJEWSKA;
GMINA ŻYCHLIN

Elektronicznie podpisany
przez EMILIA RAJEWSKA;
GMINA ŻYCHLIN
Data: 2024.04.26 09:30:35
+02'00'

.....
(główny księgowy)

Sporządził: Emilia Rajewska

2024-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

GRZEGORZ
AMBROZIAK;
BURMISTRZ
GMINY ŻYCHLIN

Elektronicznie podpisany przez
GRZEGORZ AMBROZIAK;
BURMISTRZ GMINY ŻYCHLIN
Data: 2024.04.26 09:36:11 +02'00'

.....
(kierownik jednostki)